

Punkt 8: Beslut om ändring av villkor för konvertibler av serie 2023/2025

Förslag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av villkoren för bolagets konvertibler av serie 2023/2025 som beslutades på extra bolagsstämman den 20 januari 2023. Utöver de nedan föreslagna ändringarna görs redaktionella ändringar samt följdändringar avseende konvertibelvillkorens numrering. De huvudsakliga villkorsändringarna innebär att:

1. lånets förfallodag ändras till den 20 januari 2026
2. konvertering kan påkallas till och med den 2 januari 2026
3. ingen begäran för konvertering ska vara för mindre än 500 000.

I enlighet med det ovan angivna föreslår styrelsen att villkoren för konvertibler av serie 2023/2025 ändras i huvudsak enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
3.1 Lånets förfallodag är den 20 januari 2025. Om de Konvertibla Skuldebrev inte har konverterats av Innehavarna innan förfallodagen, ska, baserat på Bolagets önskemål, (i) Bolaget lösa in det utestående beloppet under de Konvertibla Skuldebrev på förfallodagen i kontanter, eller (ii) konvertera alla utestående Konvertibla Skuldebrev på förfallodagen. Dessutom ska Bolaget ha rätt att återbetala lånet kontant när som helst till ett belopp om 110 procent av dess nominella belopp. Baserat på Innehavarens önskemål får varje Konvertibelt Skuldebrev, istället för att bli återbetalt kontant till ett belopp om 110 procent av dess nominella belopp, konverteras till Aktier i enlighet med punkt 6, varigenom datumet för begäran av förtida inlösen från Bolaget ska anses vara dagen för begäran om Konvertering i förhållande till bestämmandet av Konverteringskursen och tillämplig Konverteringsperiod. <i>The maturity date of the loan is 20 January 2025. If the Convertible Debentures have not been converted by the Holders prior to the maturity date, upon the Company's discretion, (i) the Company shall redeem in cash the outstanding principal amount under the Convertible Debentures on the maturity date or (ii) the Holders shall convert all outstanding Convertible Debentures on the maturity date. In addition, the Company shall have the right to early redeem in cash the loan at 110% of its principal amount at any time. At the Holder's discretion, each Convertible Debenture may, instead of being early redeemed in cash at 110% of its principal amount, be converted into Shares in accordance with Section 6, whereby the date of request of early redemption from the Company shall be considered the day for the demand for Conversion with respect to determining the Conversion Price and the applicable Pricing Period.</i>	3.1 Lånets förfallodag är den 20 januari 2026. Om Innehavaren inte har påkallat konvertering av de utestående Konvertibla Skuldebrev innan den 5 januari 2026, ska, baserat på Bolagets önskemål, (i) Bolaget lösa in det utestående beloppet under de Konvertibla Skuldebrev på förfallodagen i kontanter, eller (ii) Bolaget påkalla Konvertering av alla utestående Konvertibla Skuldebrev den 5 januari 2026. Dessutom ska Bolaget ha rätt att återbetala lånet kontant när som helst till ett belopp om 110 procent av dess nominella belopp. Baserat på Innehavarens önskemål får varje Konvertibelt Skuldebrev, istället för att bli återbetalt kontant till ett belopp om 110 procent av dess nominella belopp, konverteras till Aktier i enlighet med punkt 5, varigenom datumet för begäran av förtida inlösen från Bolaget ska anses vara dagen för begäran om Konvertering i förhållande till bestämmandet av Konverteringskursen och tillämplig Konverteringsperiod. <i>The maturity date of the loan is 20 January 2026. If the Holder has not demanded Conversion of the outstanding Convertible Debentures prior to 5 January 2026, upon the Company's discretion, (i) the Company shall redeem in cash the outstanding principal amount under the Convertible Debentures on the maturity date or (ii) the Company shall demand Conversion of all outstanding Convertible Debentures on 5 January 2026. In addition, the Company shall have the right to early redeem in cash the loan at 110% of its principal amount at any time. At the Holder's discretion, each Convertible Debenture may, instead of being early redeemed in cash at 110% of its principal amount, be converted into Shares in accordance with Section 5, whereby the date of request of early redemption from the Company shall be considered the day for the demand for Conversion with respect to determining the Conversion Price and the applicable Pricing Period.</i>

3.5 Om Innehavare angett att lånebeloppet ska insättas på ett visst bankkonto, ska insättning ske till ett sådant konto. I annat fall ska lånebeloppet översändas sistnämnda dag till Innehavarens senast kända adress. <i>Where a Holder has specified that the loan is to be deposited on a particular bank account, deposits shall be made on such account. In other cases, the loan shall be sent on the last-mentioned date to the Holder's last known address.</i>	3.5 Om Innehavare angett att lånebeloppet ska insättas på ett visst bankkonto, ska insättning ske till ett sådant konto. <i>Where a Holder has specified that the loan is to be deposited on a particular bank account, deposits shall be made on such account.</i>
5.1 Innehavare ska ha rätt att påkalla Konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya Aktier i Bolaget under perioden fr.o.m. datumet för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket t.o.m. förfallodagen. Ingen begäran om Konvertering ska vara för mindre än 5 000 000 kronor. Sker inte Konvertering av Konvertibel Fordran inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. <i>The Holder shall be entitled to demand Conversion of all or parts of their claim into new Shares in the Company during the period commencing on the date of registration at the Swedish Companies Registration Office of the resolution regarding the issue up to and including the maturity date. No demand for Conversion shall be for less than SEK 5,000,000. In the event Conversion fails to take place by the stipulated date, all rights to convert the Convertible Debenture shall lapse.</i> Bolaget har, vid Innehavarens Konvertering, rätt att välja att: <i>At the Company's option, the Company shall have the right, upon Conversion by the Holder, to:</i> (i) leverera nya Aktier i Bolaget till Innehavaren; eller <i>(i) deliver new Shares of the Company to the Holder; or</i> (ii) betala Innehavaren 100 procent av det nominella värdet för Konvertibla Fordran, beräknat enligt följande formel: <i>(ii) pay to the Holder 100% of the nominal value of the Convertible Debenture by way of cash payment calculated as per the following formula:</i> <u>(Nominellt konverterat belopp)</u> <i>Konverteringskurs</i> X Dagliga volymägda genomsnittskursen vid stängning på Konverteringsdagen <u>(Nominal converted)</u> <i>Conversion Price</i> X Closing VWAP of the Conversion Date	5.1 Innehavare ska ha rätt att påkalla Konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya Aktier i Bolaget under perioden fr.o.m. den 22 mars 2023 t.o.m. den 2 januari 2026. Ingen begäran om Konvertering ska vara för mindre än 500 000 kronor. Sker inte Konvertering av Konvertibel Fordran inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. <i>The Holder shall be entitled to demand Conversion of all or parts of their claim into new Shares in the Company during the period commencing on 22 March 2023 up to and including 2 January 2026. No demand for Conversion shall be for less than SEK 500,000. In the event Conversion fails to take place by the stipulated date, all rights to convert the Convertible Debenture shall lapse.</i> Bolaget har, vid Innehavarens Konvertering, rätt att välja att: <i>At the Company's option, the Company shall have the right, upon Conversion by the Holder, to:</i> (i) leverera nya Aktier i Bolaget till Innehavaren; eller <i>(i) deliver new Shares of the Company to the Holder; or</i> (ii) betala Innehavaren 100 procent av det nominella värdet för Konvertibla Fordran, beräknat enligt följande formel: <i>(ii) pay to the Holder 100% of the nominal value of the Convertible Debenture by way of cash payment calculated as per the following formula:</i> <u>(Nominellt konverterat belopp)</u> <i>Konverteringskurs</i> X Dagliga volymägda genomsnittskursen vid stängning på Konverteringsdagen <u>(Nominal converted)</u> <i>Conversion Price</i> X Closing VWAP of the Conversion Date
	16. Sekretess / Confidentiality Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Innehavare. Bolaget äger rätt att i förekommande

	fall få följande uppgifter från Euroclear om Innehavares konto i Bolagets avstämningsregister: <i>None of the Company, the institution maintaining a Holder's account or Euroclear may disclose information about a Holder to any third party without authorisation. The Company shall be entitled to obtain the following information from Euroclear, where relevant, regarding a Holder's account in the Company's central securities depository register:</i> i) Innehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress <i>the Holder's name, personal identification number or other identification number, and postal address</i> ii) antal Konvertibla Fordringar. <i>the number of Convertible Debentures.</i>
--	---

Villkoren för bolagets konvertibler 2022/2025 ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av "Villkor för konvertibler i AegirBio AB (publ), serie 2023/2026".

Övrigt

Registrering och verkställande av stämmans beslut enligt denna punkt är villkorat av att samtliga konvertibelinnehavare samtycker till villkorsändringarna.

Styrelsen, VD, eller den styrelsen eller VD utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Lund i april 2024
AegirBio AB (publ)
Styrelsen